

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于为西北工业大学明德学院授信事项 提供反担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足经营发展及补充流动资金的需要,陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司西北工业大学明德学院(以下简称“明德学院”)拟向交通银行陕西省分行申请 3000 万元人民币一般短期流动资金贷款。该笔授信申请由西安投融资担保有限公司(以下简称“西投担保”)提供连带责任担保,并由本公司向西投担保提供反担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

公司于2019年3月4日召开2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了上述反担保事项;因公司12个月累计已审批的担保总额超过公司最近一期经审计的2017年度净资产的30%,根据《公司章程》的规定,该反担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:西安投融资担保有限公司

(二)成立日期:2000年11月23日

(三)住所:西安市曲江新区雁塔南路2216号曲江

国际大厦1幢1单元12001室

(四) 法定代表人: 赵增宽

(五) 注册资本: 人民币310,000万元

(六) 公司类型: 其他有限责任公司

(七) 经营范围: 许可经营项目: 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。(许可证有效期至2019年8月11日)。

(八) 资信状况: 西投担保资信状况良好, 不属于失信被执行人。

(九) 关联关系: 西投担保与本公司及明德学院不存在关联关系, 亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系, 本次交易不构成关联交易。

(十) 主要财务状况:

截至2017年12月31日, 该公司总资产为307,169.27万元, 负债总额134,760.77万元, 净资产172,408.50万元, 营业收入24,188.47万元, 净利润4,992.45万元。(已经审计)

截至2018年9月30日, 该公司总资产为329,167.76万元, 负债总额150,755.97万元, 净资产178,411.80万元, 营业收入20,531.70万元, 净利润4,975.32万元。(未经审计)

三、申请授信主体基本情况

(一) 名称: 西北工业大学明德学院

(二) 成立日期: 2006年06月27日

(三) 住所: 西安市长安区西工大沣河校区

(四) 法定代表人: 袁汉源

(五) 开办资金: 人民币311,929,800元

(六) 业务主管单位: 陕西省教育厅

(七) 业务范围: 本科层次的高等学历教育

(八) 主要财务状况:

截至2017年12月31日, 明德学院总资产为46,058.51万元, 负债总额16,479.51万元, 净资产29,579.00万元, 营业收入15,318.70万元, 净利润3,668.83万元。(已经审计)

截至2018年9月30日, 明德学院总资产为59,691.06万元, 负债总额28,636.06万元, 净资产31,055万元, 营业收入11,869.57万元, 净利润1,862.28万元。(未经审计)

四、担保协议的主要内容

上述反担保涉及的协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由公司及明德学院根据公司审议本次担保事项的股东大会决议的授权与西投担保及银行共同协商确定。

五、董事局意见

公司对控股子公司明德学院向银行申请授信事项提供反担保, 有利于其经营活动的持续稳定发展; 由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付, 公司已实际享有其100%股权(法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案), 故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融资事项提供反担保; 鉴于明德学院良好的资信和经营状况, 公司为其授信提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内, 反担保事项符合公司和股东整体利益, 同意公司为明德学院授信事项提供反担保; 在履行完毕相关审议程序后授权

公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理本次反担保相关事宜。

六、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了明德学院向交通银行陕西省分行申请 3000 万元人民币授信及公司为其授信提供反担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，本次为明德学院授信提供担保的主体西安投融资担保有限公司具有合法有效的经营资质，经营状况和资信状况良好，运营规范合规。该事项已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形；同意由西投担保为明德学院本次授信提供连带责任担保，并由公司向西投担保提供反担保；同意该反担保事项并将该反担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 49,757.68 万元，约占公司最近一期经审计的 2017 年净资产的 36.75 %，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

八、备查文件

- （一）公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月五日